

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2015-047

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年6月2日下午16:30以通讯会议方式召开。会议通知于2015年5月28日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解锁期符合解锁条件的议案》。

经过对本次激励对象进行核查，公司激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解锁期解锁条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第一次行权、同意公司对向激励对象授予的限制性股票进行第一次解锁。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解锁期符合解锁条件的公告》（公告编号：2015-053）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销部分激励对象已经获授但尚未行权的期权与回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及取消全部预留权益的议案》。

依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，

监事会对公司本次回购注销限制性股票以及注销股票期权的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象因离职、个人绩效等原因，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票合计195,438股回购注销，将上述股票期权激励对象已获授但未能行权的全部或部分期权合计431,582股注销，并取消全部预留权益符合公司《股票期权与限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票、注销股票期权以及取消全部预留权益合法有效。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分激励对象已经获授但尚未行权的期权与回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及取消全部预留权益的公告》（公告编号：2015-055）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：公司出售参股子公司宝奥物流 30%股权的交易价格以评估报告的评估值为参考依据，关联交易价格公允、合理。本次出售参股子公司宝奥物流 30%股权，符合公司的实际情况和发展战略，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。综上，同意本次关联交易事项。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-056）。

该议案尚需经过公司股东大会审议。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月三日